



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
 ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS F.F. 1024/15  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

| DEUDA PÚBLICA   | Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO | Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP | TIPO DE DEUDA                    | CLASIFICACIÓN DE DEUDA | FECHA DE CONTRATACIÓN  | MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA     | PLAZO  | SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/- | CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 31 DE ENERO 2016 |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------|
| Instituciones de crédito  |  |                            |                                  |                        |  |                                |  |                                    |                                  |   |  |                           |
| 2) Banca de Desarrollo  |  |                            |                                  |                        |  |                                |  |                                    |                                  |   |  |                           |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055 | 20/08/2010                               | 298 Y 263 /2007            | 2.- Extraordinaria o Contingente | 2.- Largo Plazo        | 29/09/2010 Convenio de Reestructuración y de Adeudo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 20/09/2010 | 448,590,377.51 Moneda Nacional | 288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034 | \$ 424,977,665.65                  | \$ -                             | \$ 506,992.36                           | \$ 2,063,974.87                            | \$ 424,470,673.29         |
| Títulos y Valores   |  |                            |                                  |                        |  |                                |  |                                    |                                  |   |  |                           |
| Arrendamientos Financieros  |  |                            |                                  |                        |  |                                |  |                                    |                                  |   |  |                           |
| Otros pasivos   |  |                            |                                  |                        |  |                                |  |                                    |                                  |   |  |                           |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>                                |  |                            |                                  |                        |  | <b>\$ 448,590,377.51</b>       |  | <b>\$ 424,977,665.65</b>           | <b>\$ -</b>                      | <b>\$ 506,992.36</b>                    | <b>\$ 2,063,974.87</b>                     | <b>\$ 424,470,673.29</b>  |

Clave del Tipo de Deuda  
 1.- Ordinaria  
 2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda  
 1.- Corto Plazo  
 2.- Largo Plazo

Nota: Tasa de interes variable TIIE a 28 dias más 2.28 puntos porcentuales.

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL